

# Exámenes Preliminares

## realizados por el Fiscal de la Corte Penal Internacional

### Documento de preguntas y respuestas

Al 20 de agosto de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) está llevando a cabo ocho exámenes preliminares sobre las situaciones en Bolivia, Guinea, Venezuela I y Venezuela II; ha completado sus exámenes preliminares sobre las situaciones en Ucrania y Nigeria, sobre las cuales está pendiente la realización de solicitudes de autorización para iniciar una investigación; y la situación en Filipinas que espera autorización judicial para iniciar la investigación. Las situaciones de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda, República Centroafricana (I y II), Kenia, Costa de Marfil, Georgia, Darfur (Sudán), Libia, Mali, Burundi, Bangladesh/Myanmar, Afganistán y Palestina se encuentran en la instancia de investigación. Este documento le facilitará información específica sobre esta fase inicial denominada “examen preliminar”.

#### 1. ¿Qué significa cuando el/la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anuncia que la Fiscalía está examinando preliminarmente a un país?

Al ratificar el Estatuto de Roma – el tratado fundacional de la CPI– un Estado acepta que posee el deber de investigar y enjuiciar los crímenes definidos en el Estatuto de Roma, a saber, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión; también acepta que si no es capaz o no tiene la voluntad de llevar a cabo esta tarea la CPI puede iniciar una investigación en tanto la situación cumpla con los requisitos jurisdiccionales.

La CPI podrá iniciar un análisis sobre el cumplimiento los requisitos para activar su jurisdicción si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

- 1) Un Estado Parte remite una situación a la CPI;
- 2) El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, remite una situación a la CPI;
- 3) Un país que no es Estado Parte del Estatuto de Roma emite una declaración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3 a través de la cual acepta la jurisdicción de la Corte; o
- 4) El/la Fiscal de la CPI decide iniciar una investigación utilizando sus poderes de oficio (*motu proprio*), teniendo en cuenta comunicaciones o información que haya recibido de individuos, grupos, Estados, organizaciones intergubernamentales u ONG.

**Un examen preliminar se inicia por lo tanto cuando se presenta alguno de estos cuatro supuestos y una vez que el Fiscal realiza una evaluación inicial para determinar si la situación debe ser examinada con mayor profundidad. Durante un examen preliminar, la Fiscalía analiza si la situación de un país cumple los requisitos jurisdiccionales y de admisibilidad.**

## 2. ¿Cuáles son los requisitos jurisdiccionales?

Los requisitos remiten a criterios de orden **temporal** –que los crímenes en cuestión hayan sido cometidos luego del 1º de julio de 2002 o luego de la fecha de entrada en vigor del Estatuto en el Estado en cuestión– y **material** –que se trate de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y/o el crimen de agresión<sup>1</sup>. Por otro lado, la Corte posee jurisdicción solo frente a conductas que hayan sido **cometidas en los territorios de los Estados Partes o por los nacionales de Estados Partes**, a menos que la situación haya sido remitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Finalmente, la Corte evaluará si la situación es admisible.

## 3. ¿Qué criterios guían el análisis de admisibilidad del Fiscal?

Dado que la CPI solo podrá intervenir en caso de que un país no pueda o no tenga la intención de investigar y enjuiciar a nivel nacional, la Fiscalía debe determinar si se cumplen los siguientes criterios de admisibilidad:

**Complementariedad:** El análisis de admisibilidad intenta determinar si ya se han realizado o si se están llevando a cabo procedimientos a nivel nacional por los mismos crímenes y en relación con los mismos presuntos perpetradores.

**Gravedad:** La CPI está facultada para investigar y enjuiciar solo los crímenes más graves. El análisis de gravedad implica una evaluación de la manera, la escala, la naturaleza y el impacto de los presuntos crímenes cometidos en el contexto de una situación específica.

Incluso si la Fiscalía decide positivamente sobre la complementariedad y la gravedad, esta deberá llevar a cabo un análisis sobre el “interés de la justicia” con el fin de evaluar si, “aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en el interés de la justicia”.

## 4. ¿Cuáles son algunas de las acciones que puede emprender el Fiscal en la etapa del examen preliminar?

El Artículo 15 del Estatuto de Roma le otorga al Fiscal la autorización para “iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte”. También establece que el Fiscal debe analizar “la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte”.

**Esta etapa le concede al Fiscal la posibilidad de solicitar mayor información, realizar misiones en los países para reunirse con las diferentes partes involucradas y controlar el progreso de las situaciones. Sin embargo, en esta etapa la Fiscalía no cuenta con todos los poderes investigativos que le otorga el Estatuto de Roma.**

<sup>1</sup> Para una revisión de los criterios jurisdiccionales en torno al crimen de agresión, revíse la Resolución RC/Res.6 y la Resolución ICC-ASP/16/Res.5

La intervención oportuna del Fiscal en las situaciones donde exista la amenaza de futuros crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o crímenes de agresión, o donde ya se están cometiendo los crímenes, puede funcionar como un poderoso elemento disuasorio para la comisión de futuros crímenes.

## 5. ¿Cuál es el plazo para que un examen preliminar pase a la instancia de investigación?

Los textos legales de la CPI no establecen ningún plazo específico para que el Fiscal emita la decisión de iniciar (o no) una investigación sobre una situación.

La Fiscalía posee las siguientes opciones de procedimiento:

- (1) Puede determinar que un examen preliminar no cumple con los requisitos necesarios para iniciar una investigación.
- (2) Puede continuar monitoreando los procedimientos nacionales y/o reuniendo información por un período indefinido con el fin de acumular los elementos legales y objetivos para adoptar una resolución.
- (3) Puede decidir iniciar una investigación. Si el Fiscal actúa de oficio, debe obtener la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Antes de determinar si se iniciará o no una investigación, el Fiscal debe asegurar que los Estados y cualquier otra parte relevante hayan tenido la oportunidad de proveer toda la información que consideren de importancia.

### Para mayor información consultar:

- Estatuto de Roma: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Esp.pdf>
- Política de la Fiscalía sobre Exámenes Preliminares: <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Preliminary-Examinations--November2013-SPA.pdf>
- Datos actualizados sobre la CPI: <https://www.icc-cpi.int/Publications/TheCourtTodayEng.pdf>
- Página de Exámenes Preliminares de la CPI: <https://www.icc-cpi.int/pages/pe.aspx>

### **Política de la CCPI sobre la remisión y enjuiciamiento de situaciones ante la CPI:**

La Coalición por la CPI no es un órgano de la Corte. La CCPI es una red global de más de 2.500 organizaciones de sociedad civil en más de 150 países que trabajan en conjunto para fortalecer la cooperación internacional con la CPI; asegurar que la Corte sea equitativa, efectiva e independiente; hacer que la justicia sea visible y universal; y promover leyes nacionales más fuertes que lleven justicia a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Para más información, visite nuestro sitio Web: [www.coalitionfortheicc.org](http://www.coalitionfortheicc.org)

La Coalición proporcionará la información más actualizada sobre la CPI y ayudará a coordinar acciones globales para implementar el Estatuto de Roma de la CPI de manera efectiva. La Coalición también se esforzará por responder interrogantes comunes y aumentar la difusión de los mecanismos y procedimientos de la CPI a medida que se desarrollen. Asimismo, la Coalición en su conjunto y su Secretariado no apoyarán ni promoverán investigaciones o enjuiciamientos específicos, ni asumirán una posición sobre situaciones presentadas ante la CPI. Sin embargo, durante el desempeño de sus actividades, los miembros individuales de la CCPI pueden apoyar remisiones, proveer asistencia legal y de otro tipo en investigaciones o celebrar convenios con organizaciones locales, entre otras posibles situaciones.